

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	89,864,000	20,910,000	20,910,000			20,910,000	20,910,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	85,034,000	20,910,000	20,910,000			20,910,000	20,910,000		
公庫撥款收入	462	85,034,000	20,910,000	20,910,000			20,910,000	20,910,000		
規費收入	47	2,452,000								
使用規費收入	473	2,452,000								
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	90,364,000	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30
國民教育計畫	53	89,599,000	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30
國民小學教育	532	89,599,000	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30	17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30
建築及設備計畫	5M	765,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	565,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,408,792		3,408,792		3,408,792		3,408,792	
期初基金餘額	71	2,383,174					1,968,195	2,383,174	-414,979	-17.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,883,174					5,376,987	2,383,174	2,993,813	125.62

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30
		累計數				17,501,208	20,910,000	-3,408,792	-16.30

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	33,204,629	100.00	負債	2	11,439,168	34.45
流動資產	11	16,579,465	49.93	流動負債	21	10,617,906	31.98
現金	1101	16,073,050	48.41	應付款項	2102	10,617,906	31.98
銀行存款	110102	16,007,050	48.21	應付代收款	210203	10,617,906	31.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,804,572	14.47	其他負債	28	821,262	2.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,601,163	31.93	什項負債	2801	821,262	2.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	601,315	1.81	存入保證金	280104	821,262	2.47
零用及週轉金	110103	66,000	0.20	淨資產	3	21,765,461	65.55
預付款項	1108	506,415	1.53	淨資產	31	21,765,461	65.55
預付費用	110804	506,415	1.53	淨資產	3101	21,765,461	65.55
固定資產	14	16,355,973	49.26	累積餘額	310101	18,356,669	55.28
土地改良物	1402	7,086,208	21.34	本期賸餘	310102	3,408,792	10.27
土地改良物	140201	9,829,779	29.60	淨資產調整數	310104		
				合計：		33,204,629	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,743,571	-8.26				
機械及設備	1405	4,757,067	14.33				
機械及設備	140501	14,356,407	43.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-28.91				
交通及運輸設備	1406	372,210	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-2.20				
雜項設備	1407	4,140,488	12.47				
雜項設備	140701	14,096,659	42.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-29.98				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				
其他資產	18	236,690	0.71				
什項資產	1801	236,690	0.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	236,690	0.71				
代管資產	180106	2,700,181,934	8,131.94				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	7,837.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,626,284	294.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,320	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	66,754	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,700,181,934	-8,131.94				
合計：		33,204,629					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。